

北京大成（上海）律师事务所
关于上海致远绿色能源股份有限公司
2021 年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

www.dentons.cn

上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9、24、25 楼（200120）

9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue,

Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866

北京大成（上海）律师事务所
关于上海致远绿色能源股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书

致：上海致远绿色能源股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师以线上视频方式参加公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《业务规则》、《管理规则》、《信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告分类指南》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《业务规则》、《信息披露规则》等要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022 年 3 月 25 日，公司召开第三届第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）进行了公告。

受上海地区新冠肺炎疫情影响，为向公司股东提供参会便利，公司决定对本次股东大会召开方式在原有现场会议的基础上增加视频会议方式，公司于 2022 年 4 月 12 日就增加视频会议方式之事宜在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和互联网视频参会相结合的方式召开。

2022 年 4 月 18 日 13 时，本次股东大会于上海市松江区通巨路 58 号公司会议室（现场）和“腾讯会议 APP”（线上）同步召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《上海致远绿色能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日 2022 年 4 月 11 日（星期一）下午收市时在在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本所指派的见证律师及其他有关人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及线上出席的股东和股东代表共5人，代表股份合计38,245,900股，占公司总股本73,660,000股¹的51.92%。具体情况如下：

经本所律师查验出席凭证，现场及以网络方式出席本次股东大会的股东和股东代表共5人，所代表股份共计38,245,900股，占公司总股份的51.92%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《上海致远绿色能源股份有限公司2021年度股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 审议《2021年度董事会工作报告》；
2. 审议《2021年度监事会工作报告》；
3. 审议《2021年度财务决算报告》；
4. 审议《2021年度利润分配预案》；
5. 审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》；
6. 审议《2022-2024年战略规划》；
7. 审议《2022年度财务预算方案》；

¹ 注：本处公司总股本数包括公司依据 2022 年 2 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《股权回购方案》已回购的股份数量，以下同。

8. 审议《董事长薪酬考核方案》；
9. 审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》；
10. 审议《关于公司及全资子公司2022年度银行授信额度及提供对应担保的议案》；
11. 审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》；
12. 审议《关于取消公司核心员工认定名单的议案》。

上述议案不存在特别决议案、累积投票议案、对中小投资者单独计票议案、优先股股东参与表决的议案以及审议股票公开发行并在北交所上市的议案；上述议案存在关联股东回避表决议案（议案序号为8和11）。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票，由会议主持人当场公布了现场表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共12项，表决结果如下：

序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	审议《2021年度董事会工作报告》	现场投票情况	38,245,900	0	0
2	审议《2021年度监事会工作报告》	现场投票情况	38,245,900	0	0
3	审议《2021年度财务决算报告》	现场投票情况	38,245,900	0	0
4	审议《2021年度利润分配预案》	现场投票情况	38,245,900	0	0
5	审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	现场投票情况	38,245,900	0	0
6	审议《2022-2024年战	现场投票情况	38,245,900	0	0

	略规划》				
7	审议《2022年度财务预算方案》	现场投票情况	38,245,900	0	0
8	审议《董事长薪酬考核方案》	现场投票情况	7,311,900 ²	0	0
9	审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》	现场投票情况	38,245,900	0	0
10	审议《关于公司及全资子公司2022年度银行授信额度及提供对应担保的议案》	现场投票情况	38,245,900	0	0
11	审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》	现场投票情况	38,245,900	0	0
12	审议《关于取消公司核心员工认定名单的议案》	现场投票情况	38,245,900	0	0

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

² 公司董事长李锋先生对本议案的表决程序予以回避。

（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于上海致远绿色能源股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京大成（上海）律师事务所（盖章）

负责人：_____

刘蓉蓉

经办律师：_____

王 强

经办律师：_____

刘炳岐

二〇二二年四月十八日